## **Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,17	
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

## Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,41 6,12 -13,00 6,42 7,48 8,02 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	6,08	6,44	2025	-0,34	4,05	3,40	-
1-Anno	5,89	5,68	5,63	2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,33	8,05	7,13	2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
5-Anni Ann.ti	2,67	5,42	4,52	2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90
10-Anni Ann.ti	1,88	4,94	3,38	2021	3,49	1,37	-0,28	1,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

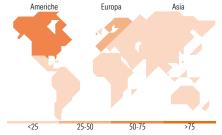




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,39
Italy (Republic Of)	_	4,74
Italy (Republic Of)	_	4,29
Germany (Federal Republic Of)	_	4,11
Germany (Federal Republic Of)	-	4,00
Germany (Federal Republic Of)	-	3,96
Italy (Republic Of)	_	3,94
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,74
Germany (Federal Republic Of)	_	3,57
Italy (Republic Of)	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	75

<b>७</b> Ciclico	41,65
✓ Sensibile	44,7′
→ Difensivo	13,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	103,13
Societario	12,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,00
Derivati	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,52
Stati Uniti	57,12
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,35
Europa	35,06
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	26,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,72
Medio Oriente	0,06
Asia	5,43
Giappone	0,11
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/10/2014
Nome del Gestore	Marco Morello
Data Inizio Gestione	19/09/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 130,18
Patrimonio Netto (MIn)	1.179,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	688,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1092477741

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,40%